

## Cakóháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege

## BEVÉTELEK

## 1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>19 373 225</b>	<b>20 847 584</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>282 000</b>	<b>332 000</b>
2.1.	Helyi adók	280 000	330 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000
2.4.	Gépjárműadók		
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>530 200</b>	<b>1 064 002</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj	330 000	410 539
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	200
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	200 000	653 263
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>18 561 025</b>	<b>19 451 582</b>
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	10 058 768	9 808 768
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása	6 232 257	7 023 114
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 353 000
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		266 700
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>123 540</b>	<b>181 470</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)</b>	<b>123 540</b>	<b>181 470</b>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz		
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	123 540	181 470
5.1.4.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államházt. belülről.		
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		
5.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+5.2.5.)</b>		
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
5.2.4.	EU támogatás		
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>		
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)</b>		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel		
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>19 496 765</b>	<b>21 029 054</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>9 781 426</b>	<b>10 678 423</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>9 781 426</b>	<b>10 678 423</b>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 781 426	9 738 212
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		940 211
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
10.1.4.	Értékpapír értékesítése		
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
<b>10.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</b>		
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>29 278 191</b>	<b>31 707 477</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervei támogatás</b>		
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>29 278 191</b>	<b>31 707 477</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>26 609 541</b>	<b>26 732 589</b>
1.1.	Személyi juttatások	8 955 400	11 374 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	663 936	1 263 936
1.3.	Dologi kiadások	15 650 248	12 504 406
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 089 957	1 105 957
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	483 400
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre	250 000	470 000
1.9.	- Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		13 400
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 926 209</b>	<b>2 472 572</b>
2.1.	Beruházások		1 926 599
2.2.	Felújítások	1 926 209	289 610
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		256 363
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		256 363
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>819 664</b>
3.1.	Általános tartalék		819 664
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>28 535 750</b>	<b>30 024 825</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>742 441</b>	<b>1 682 652</b>
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<i>742 441</i>	<i>1 682 652</i>
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	742 441	1 682 652
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>29 278 191</b>	<b>31 707 477</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>29 278 191</b>	<b>31 707 477</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-9 038 985	-8 995 771
---	---	------------	------------